

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate D5 USD Hedged

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

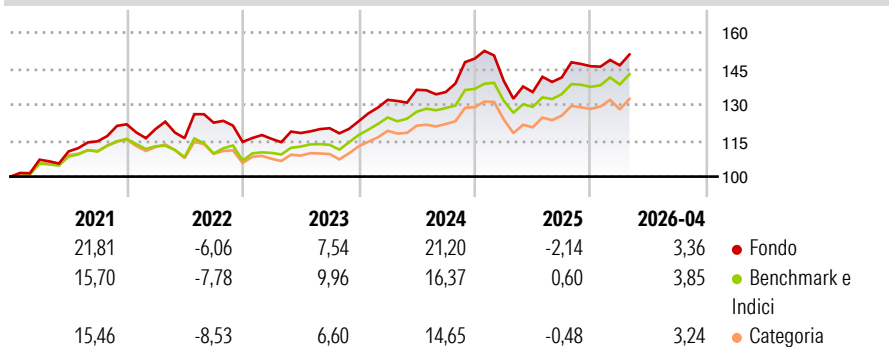
The fund aims to deliver a total return, which is a combination of capital growth and income, commensurate with a moderate level of risk and in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance (ESG) investing. The Fund will seek to achieve its investment objective by obtaining indirect exposure to a broad range of asset classes, which may include equity and equity-related securities, fixed income and fixed income-related securities, alternative assets, cash and near-cash instruments.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 1,32 | 3Y Sharpe Ratio | 0,73 |
| 3Y Beta | 0,85 | 3Y Std Dev | 9,34 |
| 3Y R-Squared | 79,16 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,11 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,48 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,95 | 2,96 | 2,82 | 2026 | 0,27 | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,37 | 4,14 | 4,64 | 2025 | -6,20 | -3,34 | 4,51 | 3,29 |
| 1-Anno | 12,48 | 12,04 | 12,69 | 2024 | 7,26 | 3,16 | -0,71 | 10,31 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,64 | 9,27 | 8,31 | 2023 | 1,12 | 2,11 | 1,69 | 2,42 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,95 | 6,73 | 5,65 | 2022 | -1,63 | -3,19 | 5,56 | -6,56 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,02 | 6,78 | 5,60 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 46,09 |
| Obbligazioni | 45,75 |
| Liquidità | 4,57 |
| Altro | 3,59 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

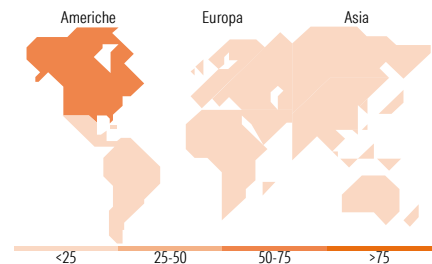
| Capitaliz. | Large | Mid | Small |
|------------|-------|-----|-------|
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |

Stile

Reddito Fisso

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Bassa | | | |
| Med | | | |
| Alta | | | |

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| iShares US Eq Enh Actv ETF... | — | 17,45 |
| iShares € Govt Bond Climate... | — | 11,94 |
| iShares \$ Treasury Bd 7-10yr... | — | 10,14 |
| iShares Em Mkts Eq Enh Actv... | — | 5,84 |
| iShares MSCI USA Scrn ETF... | — | 5,19 |
| iShares Europe Eq Enh Actv... | — | 5,09 |
| iShares Wld Eq Fac Rotatin... | — | 4,56 |
| iShares € Cash ETF EUR Acc | — | 3,75 |
| iShares \$ TIPS ETF USD Acc | — | 3,57 |
| iShares Physical Gold ETC | — | 3,54 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 71,07 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 30,09 |
| Sensibile | 56,14 |
| Difensivo | 13,77 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 72,58 |
| Societario | 15,77 |
| Cartolarizzazioni | 2,58 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 8,25 |
| Derivati | 0,83 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 68,31 |
| Stati Uniti | 66,73 |
| Canada | 0,55 |
| America Latina e Centrale | 1,03 |
| Europa | 16,74 |
| Regno Unito | 3,37 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,42 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,52 |
| Europa dell'Est | 0,23 |
| Africa | 0,38 |
| Medio Oriente | 0,82 |
| Asia | 14,94 |
| Giappone | 5,26 |
| Australasia | 0,39 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,31 |
| Asia - Emergente | 3,98 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 50,43 USD | Investimento Min. Ingresso | 100.000 USD |
| Telefono | +44 20 77433000 | (11/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.blackrock.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 17/06/2015 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,50% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 10/04/2015 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (11/05/2026) | USD 196,29 | ISIN | LU1241525002 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.013,72 EUR | | | | |

(31/03/2026)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.